347 - H

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро
- ИНТЕРНО -
Датум: 20. децембар 2021. године

А Н А Л И З А

испуњености мера након надзорног аудита наложених Решењем бр. 340-559-8/2021 од 9. јула 2021. године, на основу извештаја друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. бр. 340-1247/2021 од 22. новембра 2021. године

1) Критеријум 1. – Мере за контролу свих ризика повезаних са делатношћу железничког превозника

- континуално унапређивати поступке за управљање ризицима, описане у тачки 2.1 Пословника система управљања безбедношћу, у даљем тексту – Пословник СУБ.

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

2) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (грађевински послови):

- на нивоу друштва, израдити детаљну анализу о капацитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и реалном стању активности на спровођењу редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром;

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Достављен је документ 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, у коме Сектор за ГП наводи да ће, у року од 180 дана, израдити план и анализу у 4 нивоа: 1) одржавање постојећих услова саобраћаја без даљег погоршања и укидања лаганих вожњи, 2) укидање ограничења брзина, 3) враћање на пројектоване брзине и 4) унапређење пруге. Такође наводи се да ће се упоредити потребан фонд сати рада радника и механизације са максимално остваривим сатима рада расположиве радне снаге и механизације. За израду посла је одговорно Одељење за план и анализу.

– израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине колосека, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и интервентно одржавање грађевинске инфраструктуре;

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Извршни директор за управљање ЈЖИ је Сектору за ГП наложио 30. августа 2021. године, дописом број 21/2021-269, да до 15. октобра 2021. године, достави Одбору директора предлог норматива. До момента достављања документације, нисмо добили доказе о поступању.

– у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Како је ова мера у директној вези са претходном, нема доказа о поступању.

– приликом израде свих годишњих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва за редовно одржавање и правовремено алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима;

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: У оквиру документа 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, наводи се да ће се мера, у року од 120 дана, реализовати у склопу реализације мере из става 1 ове тачке, што није адекватно захтеваној мери да се успостави поступак. Извршни директор за управљање ЈЖИ је Сектору за ГП наложио 1. септембра 2021. године, дописом број 21/2021-284, поступање по мери са роком до 8. октобра 2021. године. Нису достављени докази о поступању.

– израдити списак свих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре (годишњих, кварталних, месечних, и др), наведених у документу Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), са јасним навођењем одговорних радних места за израду истих;

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: У оквиру документа 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, наводи се да ће се мера, у року од 120 дана, реализовати допуном постојеће Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре в.2. Извршни директор за управљање ЈЖИ је

Сектору за ГП наложио 1. септембра 2021. године, дописом број 21/2021-284, поступање по мери са роком до 8. октобра 2021. године. Нису достављени докази о поступању.

- ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), тако да садржи искључиво стандарде, упутства и друге документе који се примењују током свих фаза одржавања грађевинске инфраструктуре;

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: У оквиру документа 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, наводи се да ће се мера, у року од 120 дана, реализовати допуном постојеће Процедуре одржавања грађевинске инфраструктуре в.2. Извршни директор за управљање ЈЖИ је Сектору за ГП наложио 1. септембра 2021. године, дописом број 21/2021-284, поступање по мери са роком до 8. октобра 2021. године. Нису достављени докази о поступању.

- формално израђивати све планове одржавања, предвиђене документом Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в. 2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), као и извештаје о реализацији истих и достављати их Одељењу за технички план и анализу, Сектора за ГП;

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

- извршавати мерне вожње у складу са захтевима члана 75. став 3, Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16).

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

3) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови):

- израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине контактне мреже и/или броју сигнално сигурносних и телекомуникационих уређаја, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и одржавање електротехничких постројења;

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење:

– у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење:

– изменити и ажурирати Процедуру одржавања електротехничких уређаја и постројења (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године) тако да садржи јасно расподелу одговорности на активностима одржавања електротехничких постројења без преклапања надлежности.

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Урађено у складу са мером.

4) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (железничка возила):

– сертификовати све радионице друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд у складу са захтевима члана 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 41/18);

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Спровођење мере у току. До тренутка писања извештаја нису достављени докази о извршењу мере

– израдити досијеа о одржавању свих железничких возила којима је друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, лице задужено за одржавање – ЕЦМ, у прописаном обиму, у складу са захтевима Правилника о одржавању железничких возила („Службени гласник РС" број 144/20);

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Спровођење мере у току. До тренутка писања извештаја нису достављени докази о извршењу мере

– железничка возила која припадају друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, а која не поседују дозволе за коришћење у складу са одредбама члана 21. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС", број 41/18), до издавања истих не могу се користити у саобраћају;

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

- одржавање железничких возила обављати у складу са важећим законским оквиром, досијеима железничких возила и важећим интерним актима друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд.

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

5) Критеријум 5. – Документација система за управљање безбедношћу

- израдити категоризацију радних места/области рада по областима система управљања безбедношћу са којим морају бити упознати;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Достављен је Пососвник СУБ верзија 5.1 од 12.11.2021. где је у тачки 2.5 Пословника спроведена наложена мера. Достављена је и Одлука Одбора директора 4/2021-3103-658 од 12.11.2021. којим је наведена верзија Пословника усвојена.

- у складу са претходном мером, извршити упознавање свих запослених на нивоу Секција/ОЦ са, за њих релевантим, областима система управљања безбедношћу, на доказан начин.

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: У оквиру дописа који нам је достављен, наведено је су путем обрасца СУБ-12-2-003 и путем сајта, запослени упознати са релевантим областима СУБ. За сада нису достављени докази о поступању по мери.

6) Критеријум 6. – Расподела надлежности

- дефинисати активности и даље поступање највишег руководства друштва (генералног директора, извршних директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора);

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: У оквиру документа 1/2021-2601 од 22. новембра 2021. године, дат је Прилог 1. у оквиру кога је као одговор наведено да се ова мера спроводи путем примене Процедуре одржавања годишњег састанка посвећеног безбедности. Међутим, Дирекција за железнице је већ утврдила да овај поступак није легитиман по питању наложене мере и не нуди решење проблема везаног за поступање по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора, који

оставља отворено питање како највише руководство поступа када је од стране Центра за УК информисано о неизвршењу наложених мера. На годишњем састанку посвећеном безбедности, један од улазних докумената је Годишњи извештај о раду Центра за УК, у коме се само сублимирано и статистички, без појединости, наводи број извршених и неизвршених мера. Немамо адекватне доказе о поступању по мери.

– формално одредити радна места у Сектору за ГП, одговорна за комуникацију са Центром за систем управљања безбедношћу и координацију спровођења безбедносних препорука Центра за истраживање несрећа у саобраћају и мера Дирекције за железнице;

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Сектор за ГП У оквиру документа 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, наводи да ће доставити Центру за СУБ, у року од 120 дана, потребан списак радних места. Затим, извршни директор за управљање ЈЖИ је Сектору за ГП, 12. августа 2021. године, дописом број 2/2021-250 наложио поступање по мери. Нису нам достављени докази да је мера спроведена, нити да је поступљено по решењу Дирекције за железнице нити по допису извршног директора друштва.

– у посебним условима за радна места, дефинисана Правилником о организацији и систематизацији послова друштва, обавезно као услов дефинисати положен стручни испит за сва релевантна радна места, сходно одредбама Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Сл. гласник ЗЈЖ“ бр, 8/79, 6/86 и 6/90), а посебно за места инспектора у Центру за УК;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Одлуком Одбора директора „Инфраструктура железнице Србија” а.д. број 4/2021-2748-592 од 9. јуна 2021. године, измењен је Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд (Службени гласник „Железнице Србије”, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 57/19, 8/20, 9/20, 12/20, 15/20, 16/20, 20/20, 22/20, 23/20, 32/20, 37/20, 40/20, 46/20, 47/20, 50/20, 12/21, 13/21, 19/21, 24/21, 25/21 и 28/21) у складу са наложеном мером.

– дефинисати радно место надлежно за ажурирање и вођење централизованог регистра додатних уверења;

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА / ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Сектор за ГП У оквиру документа 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, наводи да ће у року од 120 дана дефинисати радно место. Као одговорно, наводи се Одељење за експлоатацију и одржавање механизације. Нису достављени докази о поступању.

– установити организациону јединицу надлежну за дијагностику стања грађевинске инфраструктуре: планирање мерења, организацију и координацију мерења, прикупљање и анализу резултата мерних вожњи, ручних мерења и података о визуелним и другим прегледима пруга и грађевинских објеката доњег строја;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Одлуком Одбора директора „Инфраструктура железнице Србија" а.д. број 4/2021-2842-610 од 21. јула 2021. године, измењен је Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Службени гласник „Железнице Србије", бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 57/19, 8/20, 9/20, 12/20, 15/20, 16/20, 20/20, 22/20, 23/20, 32/20, 37/20, 40/20, 46/20, 47/20, 50/20, 12/21, 13/21, 19/21, 24/21, 25/21, 28/21, 29/21 и 31/21) формирано је, под бројем 30007, Одељење за управљање мерном технико и дијагностику стања железничке грађевинске инфраструктуре, са 6 (шест) радних места којима су додељени адекватни описи послова, при чему је иницијално поступљено по наложеној мери.

– установити организациону јединицу, у оквиру Сектора за ГП, надлежну за послове стручног надзора изведених грађевинских радова од стране ОЈ друштва или уговорно ангажованих страна.

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Сектор за ГП У оквиру документа 20/2021-1902 од 29. јула 2021. године, наводи да се стручни надзор над извршеним грађевинским радовима врши од стране стручних служби у Сектору за ГП и Секцијама/ОЦ, сходно опису радних места у Правилнику о организацији и систематизацији послова као и посебним решењима о именовању надзорних органа. Дирекција за железнице је током више надзорних аудита утврдила да надзор над извођењем радова, као приоритетан посао, обављају готови сви запослени Сектора за ГП, без обзира на опис послова који им је наведен у Правилнику о организацији и систематизацији послова, те сматра да је то један од разлога зашто се други приоритетни послови не обављају на начин и у роковима предвиђеним законским оквиром. Стога, наложена је мера у смислу јасне расподеле надлежности. До сада нису достављени адекватни докази да се по наложеној мери поступа.

7) Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства

– израдити и имплементирати интерну процедуру којом ће бити прописана одговорност руководилаца организационих јединица у друштву за контролу извршења послова запослених у датим организационим јединицама.

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА/ ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Формирана радна група за израду интерног акта о раду процесне контроле, донето Упутство о организацији и раду процесне контроле у Сектору за СП на подручју ИЖС, у току израда интерне процедуре о организацији и спровођењу контроле на свим нивоима која ће се примењивати у свим организационим деловима ИЖС.

8) Критеријум 8. – Укључивање запослених и њихових представника на свим нивоима

– у тачки 2.8 Пословника СУБ, установити поступак анонимног давања предлога и сугестија битних по безбедност.

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: У тачки 2.8.1 Пословника СУБ, наведено је да запослени своје примедбе и сугестије могу достављати и анонимно, уз јасно наведену процедуру.

9) Критеријум 14. – Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови

– на доказан начин упознати релевантна радна места у Сектору за ГП, која имају одговорности у складу са Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године) са истом као и свако одговорно радно место за израду планова одржавања, са поступцима прикупљања података, израде планова и извештаја о реализацији планова, у складу са процедуром;

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: За сада нису достављени докази о поступању.

– спровести ванредно поучавање свих релевантних радних места у Секцијама/ОЦ ЗОП, која имају одговорности у складу са Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године) са истом као и са релевантним евиденцијама и записима, дефинисаним процедуром, које се у оквиру тог радног места воде;

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **У ТОКУ**

Образложење: За сада нису достављени докази о поступању.

– изменити и ажурирати све издате обрасце додатних уверења тако да буду попуњена у складу са одредбама Прилога 4. Правилника о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, број 22/16), посебно у делу 8. – Инфраструктура на којој је овлашћен да вози;

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: За сада нису достављени докази о поступању.

- израдити централни регистар додатних уверења, на нивоу целог друштва, са свим елементима из Прилога 2. Правилника о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења („Службени гласник РС”, број 41/21).

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: За сада нису достављени докази о поступању.

10) Критеријум 15. - Мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације, и евентуално између организација које обављају делатност на истој инфраструктури

- израдити акт којим се, у складу са постојећом праксом, формализује и дефинише начин комуникације и размене информација о безбедности у оквиру ОЈ друштва и између ОЈ друштва, у зависности од области рада, као и начин комуникације друштва са другим актерима у железничком саобраћају и надлежним државним институцијама.

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: У тачки 2.15 Пословника СУБ верзија 5.1 је спроведена наложена мера општим дефинисањем комуникација по свим нивоима као и са организација које обављају делатност на истој инфраструктури. Није израђен засебан акт, како је то мером наложено, већ је у оквиру тачке 2.16 Пословника споведена измена. Достављена је и Одлука Одбора директора 4/2021-3103-658 од 12.11.2021. којим је наведена верзија Пословника усвојена.

11) Критеријум 16. – Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступака за контролу садржине важних информација о безбедности

- у тачки 2.16.1. Пословника СУБ, извршити расподелу докумената која се користе у друштву на порекло документа (национални прописи, интерни акти управљача, интерна документа друштва) и врсту докумената (акти, записи, евиденције и др.), а затим, у зависности од расподеле, навести на који начин се запослена лица упознају са својим обавезама у погледу докумената (критеријум 14.);

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Измена Пословника СУБ ИЖС, у делу 2.5 и 2.16.1.

– у тачки 2.16.2. а) Пословника СУБ, описати поступке за обликовање (форматизацију), израду, расподелу и контролу измена свих докумената из тачке 2.16.1. узимајући у обзир да друштво може да има поступке обликовања и израде само оних докумената која настају у друштву и дефинисати обавезујући садржај докумената који се израђују у слободној форми;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Измена Пословника СУБ ИЖС, у делу 2.5 и 2.16.2.

– у тачки 2.16.2. б) Пословника СУБ, дефинисати поступке за пријем, прикупљање и архивирање свих релевантних докумената наведених у тачки 2.16.1. а на интерне прописе се позивати само у случају докумената који су тим интерним прописима обухваћени;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Измена Пословника СУБ ИЖС, у делу 2.5 и 2.16.2.

– у тачки 2.16.3. Пословника СУБ, описати поступак контроле садржине и осталих важних информација о безбедности (евиденција и записа) из тачке 2.16.1. у другим делатностима друштва, поред саобраћајне делатности за коју је већ описано.

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Измена Пословника СУБ ИЖС, у делу 2.5 и 2.16.3.

12) Критеријум 17. – Поступци који обезбеђују да се несреће, незгоде, избегнуте несреће и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја пријаве, истраже и анализирају и да се предузму неопходне превентивне мере

– у документу „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС" јасно дефинисати све начине пријаве несрећа и незгода као и садржај пријава (ЦИНС, Републичка/Покрајинска инспекција) прописан Правилником о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС", број 32/21) и Правилником о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 58/19);

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Друштво је у Упутству о поступцима у случају несрећа и незгода јасно навело све начине пријаве несрећа и незгода као и шта та пријава треба да садржи.

– у документу „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС" навести све потребне контаке надлежних институција којима се пријављују несреће и незгоде (интернет адресе и бројеве телефона);

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Друштво је у прилогу 3. Упутства о поступцима у случају несрећа и незгода навело све потребне контакте (бројеве телефона и електронску пошту) надлежних институција.

- у документу „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС", ажурирати назив Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, као и промењене називе свих образаца који се воде;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Ажуриран је назив Правилника у Правилник о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, као и називи образаца.

- континуално водити евиденцију - „Књига евиденција несрећа и незгода" дефинисану Прилогом 2. Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, од стране стручног сарадника за несреће и незгоде;

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

- континуално пратити искуства других железничких превозника, управљача, лица задужених за одржавање и ималаца возила, и по потреби, на доказан начин вршити анализу и дефинисање превентивних мера.

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

13) Критеријум 18. – Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима

- доставити мишљење релевантног надлежног органа по питању обавезе друштва да израђује Плана заштите од удеса;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Друштво је доставило мишљење МУП-а, везано за обавезу израде Плана заштите од удеса у коме је наведено да Друштво треба самостално да изврши прорачун за све објекте појединачно у којима је присутна једна или више опасних супстанци и након тога утврди обавезу израде плана. У следећем аудиту проверити да ли је Друштво извршило прорачун количине опасних супстанци у складу са Правилником о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса („Службени гласник РС", број 34/19).

– тачку 2.18. Пословника СУБ, потребно је изменити на начин да даје одговоре на све захтеве тачке 18. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 32/21), тако да се односи искључиво на ванредне ситуације а не на несреће и незгоде;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Тачка 2.18. Пословника СУБ измењена је у складу са критеријмом 18 Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 32/21).

– израдити План заштите и спасавања чије доношење налаже Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18);

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Друштво је доставило израђен План заштите и спасавања, међутим није доставило решење МУП-а, којим се потврђује да је поменути план одобрен од стране Сектора за ванредне ситуације, па би током надзорног аудита и то требало проверити.

– усаглашавати План заштите и спашавања са штабовима за ванредне ситуације;

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

– упознавати железничке превознике који врше активности превоза на мрежи којом управља друштво, са Планом заштите и спасавања;

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

– извршавати тестирања планова у складу са захтевима тачке 18.7 Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу.

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

14) Критеријум 19. – Одредбе о периодичној контроли система за управљање безбедношћу

- у оквиру тачке 2.19.4 Пословника система управљања безбедношћу, прописати поступак анализе ефикасности (делотворности) наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу на годишњем нивоу;

Статус мере: **ИСПУЊЕНА**

Образложење: Одлуком Одбора директора 4/2021-3103-658 од 12. новембра 2021. године донет Пословник СУБ верзија 5.1 са изменама које се односе на испуњење захтева по тачки 19. Извршена измена Правилника о организцији и обављању послова УК и надзора у ИЖС.

- континуално спроводити поступак анализе ефикасности наложених мера;

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

- контролама Центра за унутрашњу контролу обухватити све позиције у менаџменту друштва које имају дефинисане одговорности прописане Пословником система управљања безбедношћу.

Рок за спровођење: **ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

Статус мере: **Биће проверена током наредног надзорног аудита**

15) Мере у вези са безбедносним препорукама Центра за истраживање несрећа у саобраћају

- завршити израду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука БП_03/17 (БП_24/18) и БП_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);

Рок за спровођење: **9.11.2021. године**

Статус мере: **НИЈЕ ИСПУЊЕНА**

Образложење: Друштво се изнова позива на дописе упућене 6. јула 2021. године Дирекцији за железнице, о поступању по БП_3/17 на допис бр. 1/2021-1442, БП_24/18 на допис бр. 1/2021-1444 и БП_28/18 на допис бр. 1/2021-1440, у којима је наведено да је Сектору за ГП још 16. децембра 2021. године упућен допис бр. 41/2020-213 у коме се тражи образложење кашњења у поступању. Такође се констатује да, ни након готово годину дана, одговор Сектора за ГП није достављен (!?). Као планирано, наводи се поступање по мерама – израда Упутства, ажурирање интерне процедуре и обука запослених.

- у складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019.

године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израдити акт „Програм решавања путних прелаза“ у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени.

Рок за спровођење: **9.1.2022. године**

Статус мере: **ИСТЕКАО РОК**

Образложење: Како се наводи у допису бр. 1/2021-1488, који је већ 13. јула 2021. године упућен Дирекцији за железнице, решењем бр. 1/2021-1012 од 14. маја 2021. године, поново је формирана радна група за за дефинисање поступка и методологије процене ризика на путним прелазима чиме је измењено решење бр. 1/2018-3878 од 19. децембра 2018. године. За сада нису достављени докази о поступању. Такође се наводи да се тек планирају спровођења поступака доношења Методологије процене ризика на путним прелазима и процене ризика на путним прелазима. Тек након тога ће бити поступљено по БП_13/18 и мери Дирекције за железнице. За протекле 3 године, колико се ова активност обавља, није било суштинских помака.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Од 51 (педесетиједне) мере наложене решењем број 340-559-8/2021, 12 (дванаест) мера је трајног карактера и поступање по њима ће бити проверено током надзорних аудита. У предвиђеним роковима је потребно поступити по 39 (тридесетидевет) мера.

Од 39 (тридесетидевет) наложених мера за чије је спровођење крајњи рок био 9. јануар 2021. године, ситуација је следећа:

- 22 наложене мере није испуњено,
- 17 наложених мера је испуњено.

Општи преглед испуњености наложених мера:

Област мера	**Статус мера**					
	наложено	трајног карактера	испуњено у року	**делимично испуњено**	**није испуњено у року**	у току
критеријум 1:	1	1	-	**-**	**-**	-
критеријум 2 (ГП):	**8**	2	0	**-**	**6**	-
критеријум 2 (ЕТ):	3	-	1	**-**	**2**	-
критеријум 2 (ЖВ):	4	2	-	**-**	**2**	-
критеријум 5:	2	-	1	**-**	**1**	-
критеријум 6:	6	-	2	**-**	**4**	-
критеријум 7:	1	-	0	**-**	**1**	-
критеријум 8:	1	-	1	**-**	**-**	-
критеријум 14:	4	-	-	**-**	**4**	-
критеријум 15:	1	-	1	**-**	**-**	-
критеријум 16:	4	-	4	**-**	**-**	-
критеријум 17:	5	2	3	**-**	**-**	-
критеријум 18:	6	3	3	**-**	**-**	-
критеријум 19:	3	2	1	**-**	**-**	-
БП - ЦИНС	2	-	0	**-**	**2**	-
УКУПНО	51	12	17	**-**	**22**	-